

## Hållbarhetsrelaterade upplysningar Movestic Global

### Sammanfattning

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i aktier och fonder. Detta genom användande av en exkluderingsstrategi. En del av exkluderingsstrategin innebär att högst fem procent av omsättningen i de bolag fonden investerar i (direkt genom aktier eller indirekt genom innehav i fonder) får avse verksamhet som är hänförlig till kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor), kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, civila handeldvapen, tobak, pornografi, termiskt kol, oljesand, uran samt genetiskt modifierade organismer. Vidare exkluderar fonden aktier i bolag respektive fonder som har placeringar i bolag vilka är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

När det gäller investeringar i fonder, investerar fonden bara i sådana fonder som är klassificerade som så kallade artikel 8- eller artikel 9-fonder, enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (disclosureförordningen), där artikel 8-fonder främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och artikel 9-fonder har som mål att göra hållbara investeringar.

Fonden är i normala fall fullt investerad genom direktinvesteringar i 80–120 aktier med en begränsad andel placerad i kassa för att hantera fondens flöden. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden kan även använda olika former av derivat.

Hållbarhetsarbetet är en del av fondens investeringsstrategi. Som en del i investeringsstrategin främjar fonden miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i aktier och fonder där fonden använder sig av sin exkluderingsstrategi. Vidare främjas miljörelaterade eller sociala egenskaper vid investeringar i fonder genom att fonden bara investerar i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (så kallade artikel 8-fonder) alternativt har hållbarhet som mål (så kallade artikel 9-fonder).

Inför varje nytt investeringsbeslut utvärderas den potentiella investeringen genom ett externt ESG-verktyg. Detta för att säkerställa att investeringen lever upp till de kriterier som fonden satt upp. Det sker även en löpande kontroll på befintliga investeringar genom verktyget. Detta för att följa upp att investeringarna fortsättningsvis lever upp till kriterierna. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering i en aktie bryter mot de uppsatta exkluderingskriterierna kommer fonden att avyttra det aktuella innehavet. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering i en fond bryter mot de uppsatta kriterierna kommer fonden i aktuella fall att föra en dialog med det aktuella fondbolaget i syfte att säkerställa att fonden vidtar åtgärder som gör att kriterierna uppfylls. Om detta inte sker kommer fondinvesteringen att avyttras.

Fonden gör inga åtaganden att göra hållbara investeringar. Därför ställs inga krav på minimiandel hållbara investeringar. Det planeras att minst 75 % av fondens investeringar är sådana som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Övriga investeringar består bl.a av kassa/likvida medel och derivat. I den mån derivat används är det inte i syfte att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Fonden mäter hur de sociala och miljörelaterade egenskaper som främjas av fonden uppfylls genom att använda sig av de exkluderingskriterier som fonden har satt upp samt genom att vid investeringar i fonder kontrollera fondens hållbarhetsklassificering.

Den datakälla som används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna som främjas av fonden är ett ESG-verktyg som tillhandahålls av dataleverantören MSCI.

Bedömningen är det inte förekommer sådana begränsningar avseende metoder eller datakällor som påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaperna uppfylls.

Vid investeringar i aktier utövar fonden ett aktivt påverkansarbete genom att delta på och rösta på bolagsstämmor. Fondbolaget använder här ett rådgivningsverktyg för att bland annat säkerställa att påverkansarbetet sker i enlighet med praxis för god styrning. För de fondinvesteringar som sker har fonden inte möjlighet att utöva aktivt ägarskap.

## Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

## Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i aktier och fonder. Detta genom att använda en exkluderingsstrategi vid investeringar.

En del av exkluderingsstrategin innebär att högst fem procent av omsättningen i de bolag fonden investerar i (direkt genom aktier eller indirekt genom innehav i fonder) får avse verksamhet som är hänförlig till dessa olika områden;

- kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor),
- kemiska och biologiska vapen,
- kärnvapen,
- civila handeldvapen,
- tobak,
- pornografi,
- termiskt kol och oljesand,
- uran samt
- genetiskt modifierade organismer.

Vidare exkluderar fonden aktier i bolag respektive fonder som har placeringar i bolag vilka är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

När det gäller investeringar i fonder, investerar fonden bara i sådana fonder som är klassificerade som så kallade artikel 8- eller artikel 9-fonder, enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (disclosureförordningen), där artikel 8-fonder främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och artikel 9-fonder har som mål att göra hållbara investeringar.

## Investeringsstrategi

Fondens placeringsinriktning innebär att fondens medel investeras på de globala aktiemarknaderna. Fondens exponering mot såväl utvecklade marknader som tillväxtmarknader. Fondens är i normala fall fullt investerad genom direktinvesteringar i 80–120 aktier med en begränsad andel placerad i kassa för att hantera fondens flöden. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens kan även använda olika former av derivat som ett led i placeringsinriktningen. En utförligare beskrivning av fondens

placeringsinriktning och målsättning finns i fondens informationsbroschyr.

Hållbarhetsarbetet är en del av fondens investeringsstrategi. Som en del i investeringsstrategin främjar fonden miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i aktier och fonder där fonden använder sig av sin exkluderingsstrategi. En del av exkluderingsstrategin innebär att högst fem procent av omsättningen i det bolag (direkt genom aktier eller indirekt genom innehav i fonder) fonden investerar i får avse verksamhet som är hänförlig till dessa olika områden; kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor), kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, civila handeldvapen, tobak, pornografi, termiskt kol, oljesand, uran samt genetiskt modifierade organismer.

Vidare exkluderar fonden aktier i bolag respektive fonder som har placeringar i bolag vilka är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

När det gäller investeringar i fonder, investerar fonden bara i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (så kallade artikel 8-fonder) alternativt har hållbarhet som mål (så kallade artikel 9-fonder).

Inför varje nytt investeringsbeslut utvärderas den potentiella investeringen genom ett externt ESG-verktyg. Detta för att säkerställa att investeringen lever upp till de kriterier som fonden satt upp. Det sker även en löpande kontroll på befintliga investeringar genom verktyget. Detta för att följa upp att investeringarna fortsättningsvis lever upp till kriterierna. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering i en aktie bryter mot de uppsatta exkluderingskriterierna kommer fonden att avyttra det aktuella innehavet. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering i en fond bryter mot de uppsatta kriterierna kommer fonden i aktuella fall att föra en dialog med det aktuella fondbolaget i syfte att säkerställa att fonden vidtar åtgärder som gör att kriterierna uppfylls. Om detta inte sker kommer fondinvesteringen att avyttras.

## **Andel av investeringar**

Fonden är i normala fall fullt investerad genom direktinvesteringar i 80–120 aktier med en begränsad andel placerad i kassa för att hantera fondens flöden. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden kan även använda olika former av derivat.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper med anledning av de investeringar fonden gör i aktier och fonder. Samtliga investeringar i aktier och fonder används för att främja fondens miljörelaterade eller sociala egenskaper. Detta eftersom samtliga dessa investeringar ska följa fondens exkluderingsstrategi samt strategi för val av särskilt klassificerade fonder. Det planeras att minst 75 % av fondens investeringar är sådana som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper.

Övriga investeringar består bl.a. av kassa/likvida medel och derivat. Fonden kan använda sig av derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. I den mån derivat används är det inte i syfte att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Fonden gör inga åtaganden att göra hållbara investeringar. Därför ställs inga krav på minimiandel hållbara investeringar.

## **Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper**

Inför varje nytt investeringsbeslut utvärderas den potentiella investeringen genom ett externt ESG-verktyg. Detta för att säkerställa att investeringen lever upp till de kriterier som fonden satt upp. Först när denna kontroll skett kan en eventuell investering ske.

Det sker även en löpande kontroll på befintliga investeringar genom verktyget. Detta för att följa upp att investeringarna fortsättningsvis lever upp till kriterierna. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering i en aktie bryter mot de uppsatta exkluderingskriterierna kommer fonden att avyttra det aktuella innehavet. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering i en fond bryter mot de uppsatta kriterierna kommer fonden i aktuella fall att föra en dialog med det aktuella fondbolaget i syfte att säkerställa att fonden vidtar åtgärder som gör att kriterierna uppfylls. Om detta inte sker kommer fondinvesteringen att avyttras.

## Metoder

Fonden mäter hur de sociala och miljörelaterade egenskaper som främjas av fonden uppfylls genom att inför investeringsbeslut använda sig av de exkluderingskriterier som fonden har satt upp samt genom att kontrollera att den fond som investeras i är en sådan fond som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fond) eller en fond som har hållbar investering som mål (artikel 9-fond). Löpande kontroller sker även på befintliga investeringar avseende kriterierna.

## Datakällor och databehandling

Den datakälla som används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna som främjas av fonden är ett ESG-verktyg, MSCI ESG Manager, som tillhandahålls av dataleverantören MSCI. MSCI är en väletablerad dataleverantör och utvärdering av ESG-verktyget har skett inför valet av datakälla. Data behandlas genom att potentiella investeringar utvärderas genom ESG-verktyget. Detta för att säkerställa att investeringen lever upp till de kriterier som fonden satt upp. Även löpande kontroller på befintliga investeringar sker genom verktyget. Ingen data estimeras av fondbolaget.

## Begränsningar för metoder och data

Det är generellt sett en utmaning att säkerställa god datakvalitet. Kvaliteten på datan hos dataleverantörer är beroende av den data som rapporteras in av bolag. Det finns därför alltid en risk för felkällor i inrapporterad data eller att datan är inaktuell. Det förhållandet att det datasystem fonden använder är uppbyggt av en extern väletablerad dataleverantör såsom MSCI, med en hög nivå av transparens, verkar dock för god datakvalitet. Därtill är de kriterier som mäts i fondens metodologi tydliga och klart mätbara. Bedömningen är det inte förekommer sådana begränsningar avseende metoder eller datakällor som påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaperna uppfylls.

## Due Diligence

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i aktier och fonder där fonden använder sig av sin exkluderingsstrategi. Vidare investerar fonden endast i fonder som antingen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fond) eller som har hållbar investering som mål (artikel 9-fond).

Inför varje nytt investeringsbeslut utvärderas den potentiella investeringen genom ett externt ESG-verktyg. Detta för att säkerställa att investeringen lever upp till de kriterier som fonden satt upp. Det sker även en löpande kontroll på befintliga investeringar genom verktyget. Detta för att följa upp att investeringarna fortsättningsvis lever upp till kriterierna.

## Strategier för engagemang

Fonden har som ambition att åstadkomma en hållbar och långsiktig avkastning på det förvaltrade kapitalet. Vid investeringar i aktier utövar fonden ett aktivt påverkansarbete genom att delta på och rösta på bolagsstämmor. Fondbolaget använder här ett rådgivningsverktyg för att bland annat säkerställa att påverkansarbetet sker i enlighet med praxis för god styrning. Genom rådgivningsverktyget görs en grundlig analys utifrån ett ESG-perspektiv och verktyget tillhandhåller en

rekommendation för hur röstning bör göras för att främja miljörelaterade, sociala- och bolagsstyrningsaspekter. För mer information kan du läsa om fondbolagets principer för aktieägarengagemang på [movesticfonder.se](http://movesticfonder.se). För de fondinvesteringar som sker har fonden inte möjlighet att utöva aktivt ägarskap.